

# Zenit Obbligazionario E

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

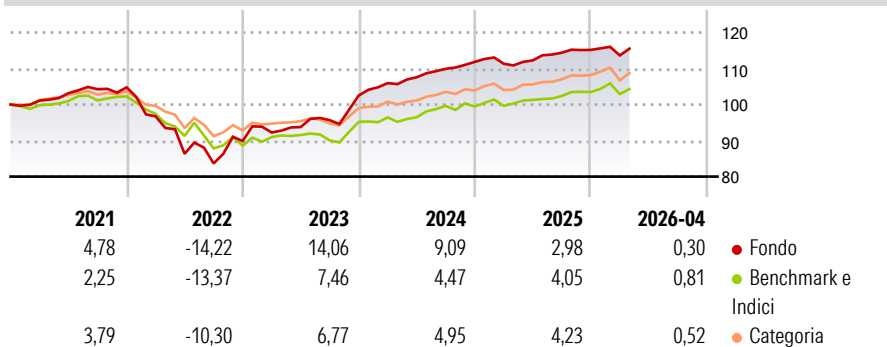
"Il fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e fino al 20% di esposizione netta in strumenti rappresentativi del capitale di rischio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in euro e nelle valute dei paesi appartenenti all'Unione Europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo. Il fondo può investire in quote di OICR, anche gestiti e/o istituiti dalla SGR, fino ad un massimo del 10%. Il fondo può investire fino al 10% del valore complessivo netto del fondo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti."

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,31	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,17
3Y R-Squared	61,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	-0,26	0,51	2026	-1,32	-	-	-
6-Mesi	0,85	1,01	1,99	2025	-0,45	0,84	1,89	0,68
1-Anno	3,88	4,26	5,54	2024	3,35	1,55	2,18	1,74
3-Anni Ann.ti	7,66	4,49	5,04	2023	2,63	1,65	2,04	7,16
5-Anni Ann.ti	2,68	0,96	1,44	2022	-7,67	-10,77	-3,10	7,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

6,85  
80,51  
7,37  
5,27

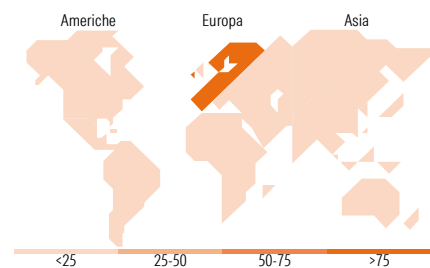
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	-	6,60
Banca Monte dei Paschi di...	-	5,92
UniCredit S.p.A. 3.875%	-	5,56
Eni SpA 3.375%	-	5,03
UBS Group AG 4.375%	-	4,91
BPER Banca S.p.A. 3.875%	-	4,82
Allianz SE 2.6%	-	4,22
Enel S.p.A. 1.875%	-	3,97
Webuild SPA 4.875%	-	3,35
Illimity Bank S.p.A. 4.375%	-	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,81
Sensibile	39,51
Difensivo	34,67

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,05
Societario	82,52
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,33
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>13,88</b>
Stati Uniti	13,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>79,43</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	79,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,69</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,66
Asia - Emergente	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	48,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/11/2018	ISIN	IT0005240251		
NAV (08/05/2026)	EUR 5,94				

# Zenit Obbligazionario E

Patrimonio Netto (Mln)

62,69 EUR

(31/03/2026)